

部门收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,700,890.92	一、基本支出	2,925,090.92
二、财政专户拨款		二、项目支出	775,800.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,700,890.92	本年支出合计	3,700,890.92
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,700,890.92	支出总计	3,700,890.92

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	3,700,890.92
一般公共预算拨款	3,700,890.92
经费拨款	3,700,890.92
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,700,890.92
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	

部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员

单位：元

项 目	2018年预算
收 入 总 计	3,700,890.92

部门支出总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办:

单位: 元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,925,090.92
工资福利支出	2,257,090.92
商品和服务支出	668,000.00
对个人和家庭的补助	
二、项目支出	775,800.00
一般性专项支出	775,800.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,700,890.92
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

部门支出总体情况表

单位名称:中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办:

单位: 元

项 目	2018年预算
支 出 总 计	3,700,890.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	3,700,890.92	一、一般公共预算	3,700,890.92
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,700,890.92	本年支出合计	3,700,890.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	3,700,890.92	2,925,090.92	775,800.00
2010201行政运行	2,314,279.64	2,314,279.64	
2010204政协会议	120,000.00		120,000.00
2010299其他政协事务支出	655,800.00		655,800.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,598.64	340,598.64	
2089901其他社会保障和就业支出	1,416.96	1,416.96	
2101101行政单位医疗	102,943.68	102,943.68	
2101103公务员医疗补助	25,296.00	25,296.00	
2210201住房公积金	140,556.00	140,556.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	2,925,090.92
301工资福利支出	2,257,090.92
30101基本工资	1,202,586.00
30102津贴补贴	327,293.64
30108机关事业单位基本养老保险缴费	340,598.64
30111公务员医疗补助缴费	25,296.00
30112其他社会保障缴费	104,360.64
30113住房公积金	140,556.00
30199其他工资福利支出	116,400.00
302商品和服务支出	668,000.00
30201办公费	38,000.00
30207邮电费	8,000.00
30211差旅费	50,000.00
30231公务用车运行维护费	260,000.00
30299其他商品和服务支出	312,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	775,800.00
302商品和服务支出	775,800.00
30215会议费	120,000.00
30299其他商品和服务支出	655,800.00

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	预算金额
合 计	2,925,090.92
501机关工资福利支出	2,257,090.92
50101 工资奖金津补贴	1,529,879.64
50102 社会保障缴费	470,255.28
50103 住房公积金	140,556.00
50199 其他工资福利支出	116,400.00
502机关商品和服务支出	668,000.00
50201 办公经费	96,000.00
50208 公务用车运行维护费	260,000.00
50299 其他商品和服务支出	312,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项目	预算金额
合 计	775,800.00
502机关商品和服务支出	775,800.00
50202 会议费	120,000.00
50299 其他商品和服务支出	655,800.00

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	36	41	5	
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	26	26	0	持平
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	26	26	0	持平
（三）公务接待费支出	10	15	5	预计2018年接待人数和批次会多。市政协在仁化县举办全市羽毛球运动会
二、机关运行经费	111.65	231.43	119.78	2018年召开政协会议，其他费用的增加

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议广东省仁化县委员会办公室

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	775,800.00	775,800.00					
(一) 一般性专项支出	775,800.00	775,800.00					
党建活动经费	9,300.00	9,300.00					主要用于开展党建活动所需费用，加强各基层党组织建设，推进“两学一做”，学习教育常态化、制度化，规范党建活动经费管理
政协仁化县委员会第十一届三次会议经费	120,000.00	120,000.00					主要用途实现民主协商目标任务
政协专项经费	395,000.00	395,000.00					主要用途使政协各项工作提供有力保障
市、县政协委员履职经费及视察经费	151,500.00	151,500.00					主要用途助推县委、县政府中心工作开展
港澳委员联谊经费	100,000.00	100,000.00					主要用途加强同港澳委员的联系，让他们支持家乡建设